

吉木萨尔县总工会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县总工会 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县总工会 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县总工会概况

一、主要职能

认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。帮扶中心主要开展对困难职工帮扶救助，对一线职工送温暖。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县总工会的预算包括：吉木萨尔县总工会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县总工会本级下设 4 个处室，分别是：行政办、组宣民主室、帮扶中心、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入吉木萨尔县总工会 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉木萨尔县总工会困难职工帮扶中心

吉木萨尔县总工会编制数 9 人，实有人数 15 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	127.28	201 一般公共服务支出	83.64
1. 一般公共预算拨款	127.28	202 外交支出	
其中：一般财力	127.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	127.28	支 出 总 计	127.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政拨 款结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	83.64	83.64	83.64									
201	29		群众团体事务	83.64	83.64	83.64									
201	29	01	行政运行	49.60	49.60	49.60									
201	29	50	事业运行	34.04	34.04	34.04									
208			社会保障和就业支 出	18.22	18.22	18.22									
208	05		行政事业单位养老 支出	18.22	18.22	18.22									
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	2.85									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25									

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12									
210			卫生健康支出	17.09	17.09	17.09									
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09									
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03									
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96									
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10									
221			住房保障支出	8.33	8.33	8.33									
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	8.33									
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	8.33									
			合 计	127.28	127.28	127.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	83.64	83.64	
201	29		群众团体事务	83.64	83.64	
201	29	01	行政运行	49.60	49.60	
201	29	50	事业运行	34.04	34.04	
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	
208	05		行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
			合 计	127.28	127.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	127.28	201 一般公共服务支出	83.64	83.64		
一般公共预算	127.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.22	18.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.09	17.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.33	8.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	127.28	支 出 总 计	127.28	127.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	83.64	83.64	
201	29		群众团体事务	83.64	83.64	
201	29	01	行政运行	49.60	49.60	
201	29	50	事业运行	34.04	34.04	
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	
208	05		行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.12	5.12	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
			合 计	127.28	127.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	110.78	110.78	
301	01	基本工资	29.53	29.53	
301	02	津贴补贴	17.22	17.22	
301	03	奖金	14.34	14.34	
301	07	绩效工资	8.50	8.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
301	09	职业年金缴费	5.12	5.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	8.33	8.33	
302		商品和服务支出	13.65		13.65
302	01	办公费	2.52		2.52
302	08	取暖费	7.02		7.02
302	16	培训费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	02	退休费	2.85	2.85	
		合计	127.28	113.63	13.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：吉木萨尔县总工会 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县总工会 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县总工会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县总工会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县总工会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 127.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县总工会 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县总工会收入预算 127.28 万元，其中：

一般公共预算 127.28 万元，占 100%，比上年预算减少 19.33 万元，下降 13.18%，主要原因是人员减少，人员经费减少，厉行节约；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于吉木萨尔县总工会 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年支出预算 127.28 万元，其中：

基本支出 127.28 万元，占 100%，比上年预算减少 19.33

万元，下降 13.18%，主要原因是人员减少，人员经费减少，厉行节约。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于吉木萨尔县总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 127.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 127.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 83.64 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费。

社会保障和就业支出 18.22 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 17.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 8.33 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算拨款合计

127.28 万元，其中：基本支出 127.28 万元，比上年预算减少 19.33 万元，下降 13.18%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，厉行节约。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）83.64 万元，占 65.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.22 万元，占 14.31%。
- 3、卫生健康支出（类）17.09 万元，占 13.43%。
- 4、住房保障支出（类）8.33 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 49.60 万元，比上年预算减少 18.25 万元，下降 26.90%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节约，压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 34.04 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.38%，主要原因是：本年度人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 53.23%，主要原因是：退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年

预算数为 10.25 万元,比上年预算减少 0.93 万元,下降 8.32%,主要原因是: 人员减少, 养老缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 5.12 万元,比上年预算减少 0.47 万元,下降 8.41%,主要原因是: 人员减少, 年金缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年预算数为 10.03 万元,比上年预算增加 0.86 万元,增长 9.38%,主要原因是: 工资增加, 行政医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023 年预算数为 2.96 万元,比上年预算下降 0.23 万元,下降 7.21%,主要原因是: 人员减少, 事业医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023 年预算数为 4.10 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 5.13%,主要原因是: 人员工资增加, 公务员医疗缴费基数增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年预算数为 8.33 万元,比上年预算下降 1.59 万元,下降 16.03%,主要原因是: 人员减少, 公积金支出减少。

六、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算基本支出 127.28 万元，其中：

人员经费 113.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于吉木萨尔县总工会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县总工会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县总工会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县总工会 2023 年财政拨款“三公”经费数为

2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维修费与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县总工会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.65 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.02%。主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县总工会政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县总工会

2023 年 02 月 19 日